

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：江门市技师学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		办学经费		评价年度		2023		评价金额		1024.2	
	联系人		梁子强		联系电话		0750-3882808		联系邮箱		110504082@qq.com	
	实施文件依据		荷塘校区（一期）工程建设项目可行性研究报告的批复（江发改						项目级次		一级	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		1804.2								
		实际分配下达		市本级		1024.2		转移支付至下级		0		
	资金使用情况	实际支出金额		市本级		1023.92		转移支付至下级		0		
	绩效目标情况	预期总体目标		1、荷塘校区建设项目资金是学院建设荷塘校区的重要资金来源。该项经费用于新校区的建设，推动新校区建设的顺利进行，项目建成后满足3500名学生和125名教师学习、工作、生活条件。 2、技校发展专项资金用于改善办学环境、人员经费和日常公用经费支出，保证学校正常运转，提升教学质量。				是否如期实现预期总体目标		如期实现		
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							

决策	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	无	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	2023年1-12月累计预算指标结余汇总表20231231
		事项管理	8	监管有效性	8			8	无	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 2023年中央和省下达专项资金、部门预算执行及绩效管理情况的通报 2. 江门市技师学院2023年1-12月专项资金预算执行情况的通报
		数量指标		发放在职人员薪酬、津贴（人）		240	346		无		
				在校生数量（人）		3500	3500		无		

产出	40		各项指标权重=40/ 指标总数	新增教学用房面积（平方米）	各项指标权重=40/指标 总数	78750	78750	无	1. 定量指标： 自评分数=评价 年度实现值/评价 年度预期值* 指标权重 *100； 2. 定性指标： 根据指标完成 情况分为“全部 或基本达成预期 指标”、“部分达成 预期指标并具有一定 效果”、“未达成预期 指标”三类。 指标日效果较	40	1. 年度工作计划、 工作总结； 2. 审计报告； 3. 整改报告； 4. 产出效益佐证材料； 5. 项目绩效目标申
		质量指标		资金使用合规性（%）		100	100	无			
				安全事故发生率（%）		0	0	无			
				建设工程验收合格率（%）		100	100	无			
		时效指标		人员薪酬发放及时率（%）		100	100	无			
				工程进度款支付及时率（%）		100	100	无			

				项目建设按期完成率（%）		100	100		无	项目质量评价“三挡”，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	报表。
		成本指标		预算控制有效性		不超预算	不超预算		无		
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/ 指标总数	/	各项指标权重=40/ 指标总数	/	/	40	无		
		社会效益指标		改善学院办学条件（是/否）		是	是		无		
		生态效益指标		建设现场粉尘、污水、噪音、异味、震动、建筑垃圾等造成的影响生态环境事件		0	0		无		
		可持续影响指标		校舍建筑设计寿命周期（年）		≥50	≥50		无		
				项目适应需求期限（年）		≥20	≥20		无		

报表。

		满意度指标		学生满意度 (%)		≥90	≥90		无		
				教职工满意度 (%)		≥90	≥90		无		
合计：	100		100		100						

<p>一、资金使用绩效：</p> <p>（一）资金支出情况</p> <p>2023办学经费下达1024.2万元，实际支出1023.92万元，支付率99.97%。其中荷塘校区建设支出719.72万元；技校发展专项资金支出300.00万元，女修院租金支出4.20万元。</p> <p>（二）资金完成绩效目标情况</p> <p>该项经费用于新校区的建设，推动新校区建设落实，满足3500名学生和125名教师学习、工作、生活的需要。技校发展专项资金用于改善办学环境、人员经费和日常公用经费支出，保证了学校正常运转，提升了教学质量。加快了高技能人才培养的工作部署，促进教学工作高质量发展，为江门区域培养更多“顶用、适用、耐用”的高技能人才，为推进粤港澳大湾区建设提供高素质技能人才保障。</p> <p>（三）资金分用途使用成效</p> <p>2023年资金使用成效如下：1. 政治引领，确保高质量发展行稳致远。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以真学、真信、真干、真见效推动主题教育在学院有力有序推进。按照把党支部建在基层教学系的要求，顺利完成基层教学系党支部换届选举工作，选配强党支部领导班子，增强支部战斗堡垒作用。2. 建新校区，推动办学扩容提质。9月和11月学院北街校区机电工程系和现代服务系3500名师生相继搬迁至荷塘校区，学院办学层次和高技能人才培养能力再上新台阶。3. 教研教改多点开花。2023年学院先后累计200多人次参加包括全省技工院校科技发明与创新、教师职业能力、信息化说课等省、市比赛活动，共获奖66个，其中省级一等奖15个、市级一等奖4个。4. 三全育人，思政德育教育明显提质。成立马克思主义学院，统筹学院思政教育工作，形成学院党委领导，党政办、马克思主义学院统筹，多部门参与推进，相互协作、共同配合、齐力共育的“大思政”协同育人格局。5. 平安校园，全面落实安全工作责任制。2023年校内无发生安全责任事故和食品安全事故。6. 招生呈现火热态势。2023年学院计划招生 3200人，实际招生3522人，完成年度任务 110%。</p> <p>（四）项目管理情况</p> <p>1. 目标设置完整、合理，具备可衡量性</p> <p>根据前期可行性（绩效）研究报告及预算绩效目标表，办学经费两项目目标设置完整，包括预期产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。办学经费两项目绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。同时，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。</p> <p>2. 制度完整，计划安排合理</p> <p>荷塘校区建设项目严格按照江门市政府投资工程建设管理中心的相关管理制度实施，包括：《江门市政府投资工程建设管理中心安全生产检查工作细则（试行）》、《江门市政府投资工程建设管理中心工程变更工作细则（试行）》、《江门市政府投资工程建设管理中心工程变更管理制度》、《江门市政府投资工程建设管理中心基础建设项目请款送审指引》、《江门市政府投资工程建设管理中心申请工程款请款工作指引》，同时安排了周密的施工计划。</p> <p>3. 支付规范，严格按照学院管理制度办理支付审批手续</p> <p>办学经费项目预算执行规范，资金支付按学院财务管理制度、专项资金管理制度及相关制度执行，且按完成进度支付资金，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出及截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算规范，规范执行新政府会计制度，全部按规定设专账核算，支出凭证手续齐全、符合规定。</p> <p>4. 办学经费项目实施程序规范，监管有效</p> <p>办学经费项目均有详细、科学、合理的建设方案，并能按规定程序实施，招投标、建设、验收等严格执行学院相关制度规定。荷塘校区建设项目执行江门市政府投资工程建设管理中心有关制度，有详尽的施工计划，并且有施工管理周报报告具体进展情况，相关监理会议形成会议纪要，对项目进展情况进行</p> <p>二、资金使用绩效存在的问题：</p> <p>1. 绩效指标的设置有待进一步细化</p> <p>绩效指标细化设置力度有所欠缺，还不能覆盖项目任务的方方面面。</p> <p>2. 风险分析的工作可进一步深化</p> <p>办学经费项目的实施建设，工程量庞大、涉及面广、工作任务繁重，进一步加强风险分析很有必要。</p>	<p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p>
--	----------------------------------

<p>三、改进意见：</p> <p>1. 不断细化、丰富绩效指标设置</p> <p>绩效指标可针对项目方案和目标任务进一步细化、丰富和完善，以期更好地促进资金的使用和更好地提升效果效益。</p> <p>2. 进一步加强风险分析以应对突发情况的发生</p> <p>办学经费项目的实施建设，充分运用底线思维进一步提升风险分析，进一步强化风险预防应对准备。</p>	<p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p>
<p>四、到期资金：</p> <p>2025年及后续年度资金需求情况（含测算依据、测算明细和说明）。</p> <p>（如有政策项目延续专家论证意见、需求调查报告、风险评估报告、比对方案等有关资料，请作为附件提供）</p>	<p>仅专项资金需填报</p>



